



KAMU İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME RAPORU İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-202
İlk Yayın Tarihi	05.05.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Oluşturulan destek çalışma grupları, eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarına en az altı ayda bir olmak üzere değerlendirme raporunu hazırlayarak Daire Başkanının onayına sunar.</p> <p>Daire Başkanın onayından sonra rapor, Üst Yönetici onayına sunulur.</p> <p>Üst Yöneticinin onayını izleyen 10 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.</p> <p>Bir nüshası da arşivlenmek üzere dosyalanır.</p>	<p>Üst Yönetim, SGDB</p> <p>SGDB, Üst Yönetim,</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-105-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi</p> <p>İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Ekibi</p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN